



2022年3月28日

各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号
株式会社オートボックスセブン
代表取締役 社長執行役員 小林 喜夫巳
[コード番号 9832 東証第一部]
問い合わせ先 広報・IR部長 黒沢 康孝
TEL 03-6219-8787

代表取締役の異動および取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2022年3月28日開催の取締役会において、2022年4月1日付 代表取締役の異動、ならびに2022年6月下旬に開催予定の第75期定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

1) 新代表取締役

氏名（よみがな）	新役職名	現役職名（2022年3月28日現在）
ほりい ゆうご 堀井 勇吾	代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員

*新代表取締役 堀井勇吾は、2022年6月下旬開催予定の第75期定時株主総会およびその後の取締役会の承認をもって、代表取締役 社長執行役員に就任する予定です。

2) 異動の理由

小林喜夫巳(代表取締役 社長執行役員)は、長期ビジョン“2050 未来共創”の実現に向け、当社がこれまで経験してきたことのない様々な領域へのチャレンジを続けて参りました。今後、激変する経営環境の中でこれまでのチャレンジを確実な成長に繋げていくためには、経営環境の変化を上回るスピードで、さらなる変革を推進していく必要があります。そこで、これまで二人三脚で小林喜夫巳のチャレンジを支え、実務面においても各分野の執行役員をサポートしてきた堀井勇吾を新たなリーダーにすることといたしました。

堀井勇吾は、代表取締役 社長執行役員に就任後、オートボックスチェン本部長として、オートボックスチェン全体においても、中長期的な成長を推進して参ります。

3) 就任予定日

2022年4月1日

4) その他

- ① 代表取締役は、現代表取締役 小林喜夫巳との2名体制となります。
- ② 現代表取締役 小林喜夫巳は、2022年6月下旬開催予定の第75期定時株主総会およびその後の取締役会の承認をもって、当社取締役 会長および、取締役会議長に就任する予定です。
なお、取締役会議長の就任にあたり、定款の変更を第75期定時株主総会に上程する予定です。
- ③ 本件は取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の諮問を経て取締役会で決議しています。

2. 第75期定時株主総会に付議する取締役候補者

氏名 (よみがな)	現役職 (2022年3月28日現在)	新任または重任
小林 喜夫巳 (こばやし きおみ)	代表取締役 社長執行役員	重任
堀井 勇吾 (ほりい ゆうご)	取締役 専務執行役員	重任
熊倉 栄一 (くまくら えいいち)	取締役 専務執行役員	重任
藤原 伸一 (ふじわら しんいち)	取締役 専務執行役員	重任
池田 知明 (いけだ ともあき)	執行役員	新任
高山 与志子 (たかやま よしこ)	取締役 (社外) ※1	重任 ※2
三村 孝仁 (みむら たかよし)	—	新任 ※2

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

【ご参考】

1. 新代表取締役の略歴

氏名 (よみがな)	堀井 勇吾 (ほりい ゆうご)	
生年月日	1972年6月24日	
所有株式数 (※1)	19,700株	
略歴	1995年3月	当社 入社
	2010年4月	法務部長
	2012年4月	執行役員 内部統制担当
	2013年4月	執行役員 内部統制・法務担当
	2015年4月	執行役員 法務・総務担当
	2016年4月	執行役員 海外事業担当
	2017年4月	取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当
	2018年4月	取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当
2021年4月	取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 (現在)	

(※1) 所有株式数は、2021年9月30日現在

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	池田 知明（いけだ ともあき）	
生年月日	1962年2月13日	
所有株式数（※1）	700株	
略歴	1986年4月	株式会社北海道拓殖銀行 入行
	1998年8月	株式会社ファミリーマート 入社
	2007年3月	株式会社ファミリーマート 広報・IR部 IR室長
	2011年3月	執行役員 広報・IR部長
	2015年3月	執行役員 財務・IR部長
	2016年9月	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 執行役員 財務本部 財務部長 兼 株式会社ファミリーマート シニアオフィサー 経理財務本部 財務部長
	2019年4月	当社 入社
	2020年4月	執行役員 経理・財務・広報・IR担当（現在）

（※1）所有株式数は、2021年9月30日現在

氏名（よみがな）	三村 孝仁（みむら たかよし）	
生年月日	1953年6月18日	
略歴	1977年4月	テルモ株式会社 入社
	2002年6月	執行役員
	2003年6月	取締役 執行役員
	2004年6月	取締役 上席執行役員
	2007年6月	取締役 常務執行役員
	2008年4月	ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
	2009年6月	中国・アジア統轄
	2010年4月	中国総代表
	2010年6月	取締役 専務執行役員
	2011年8月	泰尔茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
	2017年4月	テルモ株式会社 代表取締役会長（現在）
	2021年6月	一般社団法人 日本医療機器産業連合会 会長（現在） 一般社団法人 日本医療機器テクノロジー協会 副会長（現在）

3. 新取締役体制

第75期定時株主総会及びその後の取締役会終了後の取締役体制は、次のとおりとなる予定です。

氏名 (よみがな)	新役職	新任または重任
小林 喜夫巳 (こばやし きおみ)	取締役 会長 (取締役会議長)	重任
堀井 勇吾 (ほりい ゆうご)	代表取締役 社長執行役員	重任
熊倉 栄一 (くまくら えいち)	取締役 専務執行役員	重任
藤原 伸一 (ふじわら しんいち)	取締役 専務執行役員	重任
池田 知明 (いけだ ともあき)	取締役 執行役員	新任
高山 与志子 (たかやま よしこ)	取締役 (社外) ※1	重任 ※2
三村 孝仁 (みむら たかよし)	取締役 (社外) ※1	新任 ※2
住野 耕三 (すみの こうぞう)	取締役 監査等委員 (常勤)	重任
小泉 正己 (こいずみ まさみ)	取締役 監査等委員 (常勤・社外) ※1	重任 ※2
三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)	取締役 監査等委員 (社外) ※1	重任 ※2

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者

以上